

DWS ESG Investa LD

Morningstar Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

DAX® 50 ESG NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



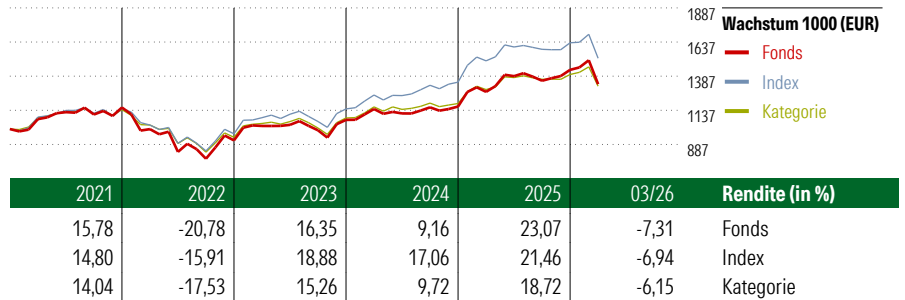
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der DAX (midday) herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Hierbei stehen deutsche Standardwerte (Blue Chips) im Mittelpunkt Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid Caps und Small Caps) können beigemischt werden. Für den Fonds ist der Erwerb verzinslicher...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,64	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,02	Volatilität	13,49
Information Ratio	-0,79		
Tracking Error	3,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	0,34	-1,83	-2,96
3 Monate	-1,50	-1,11	-5,32
6 Monate	3,81	0,36	-2,26
1 Jahr	9,93	5,06	3,96
3 Jahre p.a.	12,05	13,28	9,72
5 Jahre p.a.	5,67	7,81	4,40

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	40,68	45,37	32,08
5 Jahre	31,73	45,64	24,04
10 Jahre	86,01	105,95	76,36
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	38,42
Groß	51,93
Mittelgroß	8,57
Klein	1,08
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40,78
Rohstoffe	2,87
Konsumgüter zyklisch	8,43
Finanzdienstleistungen	28,39
Immobilien	1,09
Sensibel	51,33
Telekommunikation	7,32
Energie	-
Industriewerte	30,54
Technologie	13,47
Defensiv	7,89
Konsumgüter nicht zyklisch	1,14
Gesundheitswesen	5,54
Versorger	1,21

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	9,83
Infineon Technologies AG	💻	7,36
Deutsche Bank AG	🏦	7,05
Deutsche Telekom AG	📶	6,85
Commerzbank AG	🏦	4,66
Allianz SE	🏠	4,65
Deutsche Post AG	🔧	4,33
SAP SE	💻	4,24
Munchener...	🏠	4,02
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,71
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,70

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,58
USA	1,58
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,42
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,90
Europa - ex Euro	3,52
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,40%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 -190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008474008	Fondsvolumen (Mio.)	4228,15 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847400		
Email	leben.service@hdi.de				